

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: K0007551

UDC _____

厦门大学

硕 士 学 位 论 文

中 国 框 业 发 展 分 析

——兼论 A 公司画框业务发展

China Picture Frame Industry Development Analysis

——Studying A Company Picture Frame Business Development

严宝华

指导教师姓名: 孟林明 副教授

专 业 名 称: 企业管理

论文提交日期: 2007 年 9 月

论文答辩时间: 2007 年 月

学位授予日期: 2007 年 月

答辩委员会主席:

评阅人:

2007 年 9 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体研究的资料，均在文中以明确的方式注明。本人依法享有和承担由此论文产生的一切权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留和使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。

2、不保密（ ☒ ）

（请在以上相应号内打“√”）

作者签名： 日期： 年 月 日

导师签名： 日期： 年 月 日

论文摘要

中国的框行业经过近 20 年的发展，已成为与礼品、油画、家居装饰产业紧密相连的新产业，它迎来了自己的发展机遇。

目前我国框行业的生产队伍还不算大、框产品种类不算多，但产品附加值较高、国际需求市场旺盛。现在声誉较盛的集中产区，主要分布在东三省、江苏、浙江、福建、广东等森林资源较丰富的省份。

本论文共有四章。第一章介绍了本研究的背景和框架。国际框业高度发展，许多生产商把眼光投到中国。他们在中国或投资或采购，极大地把我国框业带动起来。从上世纪 90 年代后，中国出现了大量的框业企业。本论文从实际需求出发，研究中国目前框业行业的一些发展状况，希望能引起更多的人重视这一领域，共同保护框行业健康发展。

第二章里介绍了我国框业的基本情况和特点，然后在第三章具体进行行业分析。从三个不同角度分析我国框业的行业情况，即生产地域、企业性质、市场需求这三个方面。随后，又补充介绍我国框业发展中存在的一些问题。如行业在快速发展的同时面临的一系列问题：企业多为私营企业，生产规模小；专业人才的缺乏，生产技术落后；市场管理混乱，缺乏法律法规的保护和约束等。

最后，从面到点，具体选用 A 公司做例子，分析 A 公司如何基于现状，如人才和资金的缺乏，同行竞争激烈的环境下发展自己的框业业务。A 公司发展框业业务不但要克服很多困难，同时也要掌握市场变化，尽快地融入到国际行业发展的轨道中。

关键词：制框业；油画框；相框；发展情况

厦门大学博硕士论文摘要库

ABSTRACT

After 20 years development, Chinese picture frame has been growing up as a new industry with strong relation to gift, oil painting and home decoration industries. She finally sees her great development opportunity.

Currently, Chinese picture frame industry doesn't have too many workers, and also product types not too many. But picture frames have high added value and increasing demands in the international market. For now, the main producing areas are north east three provinces, Jianshu, Zhejiang, Fujian, Guangdong, Shichuang, Hunan and so on. These areas have rich forest resources.

In this paper, there are four chapters. First chapter introduces the background of this paper research and its framework. The international picture frame is highly developed. Many overseas manufacturers have paid their attention to China. They either invest or purchase from China, thus Chinese picture frame industry also innovated. From last century 90's, there are many picture frame factories set up. This paper carried out research of these factories base on practical need, in the hope that more people will show their interest to this field, and then can protect this industry grows up healthily.

In the second chapter, Chinese picture frame basic situation and its development characteristics are introduced. Then in the third chapter, from three different fields – production area, industry and demand, Chinese picture frame industry is discussed in detail. After this, Chinese picture frame industry suffers from many issues like most factories are small, backward technology, lack of designer, market management not well, lack of law and association etc, all these are urgent issues pending for solution.

Finally A company is chosen as an example to study how Chinese picture frame company can grow up to overcome lack of talents and capital.

Key word: Picture frame industry, Oil painting frame, Photo frame, Development

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

第一章 论文研究背景和框架	1
第一节 论文研究背景	1
第二节 论文研究框架	2
第二章 中国框业的基本介绍	3
第一节 中国框业的发展历史	3
第二节 中国框业的发展特点	6
第三章 中国框业的发展分析	8
第一节 中国框业的产品认识	8
第二节 中国框业的发展分析	12
第三节 中国框业发展存在的问题	17
第四章 A 公司增投画框业务分析	21
第一节 A 公司背景介绍	21
第二节 A 公司内部具体分析	22
第三节 A 公司发展存在优势和劣势	27
第四节 A 公司增投画框业务分析	30
第五节 A 公司画框市场定位和销售	32
结束语	41
参考文献	43
致谢辞	44

厦门大学博硕士论文摘要库

CONTENT

Chapter 1	Background and Framework	1
Subchapter1	Background and Significance of Study	1
Subchapter2	Framework of Study	2
Chapter2	Basic Introduction of China Picture Frame Industry	3
Subchapter1	China Picture Frame Development History	3
Subchapter2	China Picture Frame Development Characteristics	6
Chapter3	China Picture Frame Industry Analysis	8
Subchapter1	China Picture Frame Product Introduction	8
Subchapter2	China Picture Frame Industry Development Status	12
Subchapter3	China Picture Frame Industry Existing Problems	17
Chapter4	A Company Picture Frame Business Invest Analysis	21
Subchapter1	A Company Background	21
Subchapter2	A Company Internal Detail Analysis	22
Subchapter3	A Company Advantage and Disadvantage	27
Subchapter4	A Company Picture Frame Business Analysis	28
Subchapter5	A Company Marketing and Sales	30
Conclusion		41
Bibliography		42
Thanking Letter		43

第一章 论文研究背景和框架

第一节 论文研究背景

国际上制框历史比较悠久的是欧洲国家。早在 14-15 世纪，意大利就开始画框制作。到 18-19 世纪，法国出现了洛可可风格的画框，它对欧洲制框业产生了深远影响。不仅法国，其他如英国、荷兰、德国等国家都纷纷仿效洛可可风格生产画框，或者基于此开创自己的风格。美国在 1940-1950 年，也开始了自己制作画框的年代。到了当代画框的设计不仅专业，还和潮流时尚元素紧密结合。各种框一洗古老面貌，从怀旧、怪趣到立体挂墙式设计，种类多种多样。形状也不再局限于方形，出现了圆形、椭圆形和不规则形，颜色和质感上则更彰显个性化。设计理念开始把框从照片、油画的附属品慢慢变成一种艺术品。市场范围也从家庭扩大到办公，销售渠道从传统到网络。

画框的制作工艺经历了从纯手工到先进设备的发展过程。在纯手工年代，一般只有上流社会才消费得起典雅的手工画框。因为纯手工制作的原因，生产时间长，数量少，价格就高。所以最初拥有一个精美的框就是权势和财富的象征。随着工艺的改进，在 1810 年出现了模具的使用，画框的制作成本降下来，产量也比原来大，这样它才成为普通民众也能消费的起的产品。

国际上制框业是一个成熟的行业,它有很多专业协会，这些协会不断地推动这个行业向前发展。如美国的相框协会（PPFA—Professional Picture Frame Association）、欧洲框条生产协会（EMMA—European Moulding Manufacturing Association）、英国艺术品贸易协会（The Fine Art Trade Guild UK）等。它们活跃于国际框业经济领域，为生产和市场搭建广大的交易平台。随着同行业竞争的加剧，很多国际生产商都把眼光投入到中国，希望中国能为他们提供成本优势。

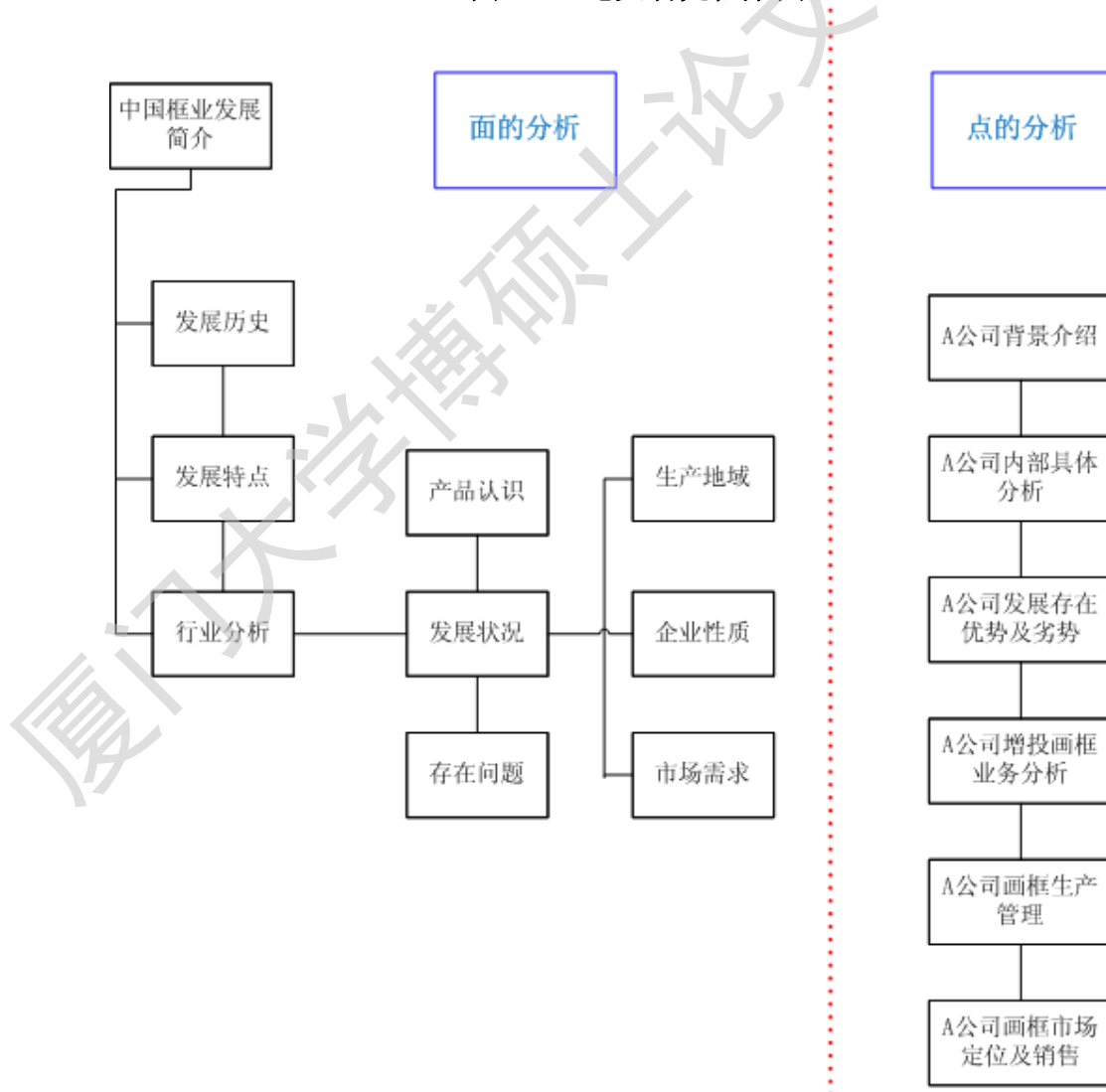
于是从上世纪 90 年代起，中国出现了大量框条生产企业。中国的框业也被带动起来，并蓬勃发展。这些企业大部分以出口为主，在发展过程中，碰到了很多困难和问题，本论文就是在这样的背景下进行研究的。我们希望通过对我国框业的一些调查研究，能抛砖引玉，引起更多的人士关注这个新行业，一起共同探

讨，从而对我国框业的发展能有一定的借鉴作用。

第二节 论文研究框架

本论文首先具体介绍我国框业的基本情况，包括我国框业发展的历史和发展的特点。然后深入分析我国框业的一些发展情况，主要就产品种类和特点，生产地域分布，生产企业性质，市场需求这几方面来分析。以这两部分的分析内容为面，后面举实际 A 公司增投画框生产业务为点，从面到点，点面结合，论证我国大部分小规模企业如何面对现存的问题，在管理上如何加强提高自己。用框架来表达本论文思路则见图 1-1：

图 1-1 论文研究框架图



第二章 中国框业的基本介绍

第一节 中国框业的发展历史

一、中国框业的含义

框业即制造木框条的行业，归属于木材加工行业，它的产品木框条广泛应用于相框、镜框、画框的制作中，它是近些年刚刚发展起来的一个行业。2001年8月25-29日由中国室内装饰协会主办、北京中艺博览艺术品租赁公司承办的首届我国框业暨装饰艺术品博览会在北京拉开序幕。这是首次框业出现自己的博览会，正是在这个博览会之后，“框业”的称呼才在各媒体报道上亮相。

以上的解释是简单意义上的描述。随着时下经济和信息的快速发展，框行业的意义不再仅仅是生产木框条的行业。经过十几年的发展，它已然包括了更广泛的上下游产业，如五金配件、设备机器生产、装裱配画、包装设计、制版印刷等等。

二、中国框业的发展阶段

近20年的时间，我国的框业可以说得到了前所未有的发展。从家庭式作坊到大规模企业生产，从简单加工到自主开发设计，从国内市场营销到国际市场营销等等，无不显出这个新行业的勃勃生机。由于中国森林资源和劳动力上的优势，越来越多的国际买家青睐中国的木制框产品。可以说，中国的框业生产在国际上已渐渐地占有自己的一席之地。它大体经历了上个世纪90年代以前缓慢生长、90年代以后十年的蓬勃发展、本世纪开始以来快速发展这三个阶段。

(一)1990年以前

20世纪80年代初期，我国木材工业尚处于起步阶段，整个木材工业生产规模小、产品品种少、应用范围窄、加工水平低。框业的发展和木材加工的发展是息息相关，所以在这大环境下，框业的生产是缓慢停滞状态。另一原因是个体经济的发展受限制。这阶段是改革开放后的十年，中国虽然开始进行经济体制改革，

但个体经济并没有得到充分支持,有关部门对个体劳动者经商仍有诸多限制。如1981年6月27日,国务院批转了《工商行政管理总局向国务院的汇报提纲》。《提纲》指出:“要特别鼓励、支持集体和个体工商户经营那些群众需要的行业,如饮食业、服务业、修理业和有特殊工艺技术的行业。对这些行业,在政策上可以放宽一些,准许带帮手,准许带几个徒弟,以利于满足社会需要,扩大青年就业。”在这样的经济环境下,家庭式手工作坊是这一阶段普遍存在的方式。

这一阶段,相框生产比较出名的代表地区是浙江省磐安县。磐安县龙泉张村过去一直以生产木制相框为主,是主要的木制工艺品加工基地。全村150余户中有家庭作坊式企业100多家^①。另一出名的加工村是双溪乡梓誉村。该村的相框加工,很多是一夫一妻,外加四五个外地人,一户一年可赚五六万元^②。

家庭式手工作坊的销售一般通过在义乌设摊位,全国各地商贩到此处批发后,再转销到国内外。另一种方式是代加工,即按客户要求生产。这种作坊式经营,技术含量不高,进入门槛低,易导致无序仿效和低价竞争,其结果是利润越来越低,最终威胁到作坊的持续经营。所以有的作坊主为谋出路,开始走向产销一体化,于是出现了有自营出口权的作坊模式。这是一大进步,正是有了这样的改变,加上作坊式经营船小好掉头的优势,它仍大量生存在框业里。

(二)1990-2000年

上个世纪90年代后,国家大力进行林业改革,鼓励林业投资,破除传统造林者公有和私有的身份界线,个体大户和民营企业造林同样可以享受国家项目资金补贴,一批非公有制林业迅速崛起。林业的发展带动着木材加工的发展,如加工装饰、装修用的贴面板、胶合板、纤维板以及木线条、封边条、家具、实木地板、复合地板等产品都得到较快发展。^③同时,90年代以来,私营经济也迎来了一个快速发展的时期。1992年春季邓小平南巡讲话提出了“三个有利于”标准,为所有制改革扫除了理论上的障碍。工商、税务、海关等各主要部门都提高了为企业服务的意识。在这样的宽松经济环境下,框产业出现了以企业数量剧增,手工作坊走向企业生产为特征的规模化蓬勃发展阶段。

^① 资料自“浙江丽水日报网(www.lsdaily.com)”。

^② 资料自“浙江磐安新闻网(www.panews.cn)”。

^③ 资料参考 施昆山主编 世界林业 北京中国林业出版社 2002

据报道数据,到 1999 年底梓誉村生产木制相框的大小企业达到了 16 家,产值达到 300 多万元。仿古相框目前在义乌市场的占有率已从三四年前的 80% 上升到 100%。到 2000 年底,在义乌的镜框企业有 300 家,经营门店 500 多间,年销售额 35 亿人民币,占整个工艺品销售额 40% 左右,80% 以上镜框出口,已占义乌工艺品行业半壁江山。^① 据初步调查,浙江省从事框业加工的企业有 5000 多家,从业人员 20 多万。除浙江省外,山东菏泽、福建莆田也相续有大量框厂家出现。据不完全统计,全国框业的企业数量在这一时期增到一万多家。^② 由上可见,在短短十几年间,框行业不仅在企业数量上、从业人员规模上、营业额上都比 90 年代前有极大的增加。

除企业数量增加外,手工作坊慢慢转向规模化企业生产也是这一时期的重要特征。相框行业里出名的浙江华鸿原来是前店后厂式的家庭作坊生产,但经过近十年的发展,现在是全国最大规模的画框业工艺品生产厂家之一,产品涉及画框、相框、工艺时钟、皮画、玻璃工艺品、刺绣工艺品、干花干草工艺品等等上千种产品,年产值超过亿元。另一知名企业是浙江王斌集团。该公司从 92 年作坊式生产发展到现在拥有 6000 多名员工,固定资产达 5 亿,是国内最大的线条、装饰画生产基地。

(三)2000 年以后

21 世纪以来,中国的经济飞速发展。同行业竞争者越来越多,生产厂家不只浙江一省,分布地区扩大到全国各大城市,但主要还是分布在沿海地区。向南有福建沿海和广东;向北有山东菏泽和东北三省。竞争者数量的增加自然导致市场竞争也变得更激烈。不但如此,随着改革开放政策的推行,一些国外企业也在中国设厂,框业企业面临的挑战更严峻。不但要面对国内竞争,同时还要面对国外竞争。于是如何塑造企业形象,提高企业自身在行业里的地位;如何提高市场份额、压缩成本、跨国营销等等都成为框业企业的新课题。

^① 资料自“金华新闻网(www.jhnews.com)”。

^② 数据摘自 EXACTDW 2007 年 7 月收集的相框企业目录

第二节 中国框业的发展特点

一、发展时间短,发展速度快

木框的生产从上世纪 90 年代起到现在仅近 20 年的时间,但发展速度快、规模大,令人不敢小看。特别是林业改革后,木材加工业极大地被带动起来,以公有制为主体,多种经济成分并存的经济局面打开后,私有经济活力焕发,涌现出大量的小规模企业。在上世纪 90 年代以前,生产木制框条的企业寥寥可数,就是手工作坊,也仅限于那些传统做木工的家庭里。但到了 90 年代中后期,从业队伍立刻剧增起来,浙江一带甚至有相框村诞生。随后江苏、福建、广东、山东更是凭借各自的资源优势,生产相框的企业如雨后春笋般在这些地区生长起来。但由于发展时间短,所以我国目前框行业的从业人员整体水平不高,缺乏管理和行业规范。有鉴于此,本论文在第四章以 A 公司为实例来结合说明我国中小企业如何在管理上建立制度,规范生产。

二、自发成长,缺少行业协会

我国框业企业大部分是私营性质,企业的发展带有自发性,而欧美企业生产画框是为了配合画的风格,为了装裱里面要保护的珍贵东西,带有主动性。中国的制框业在很大程度上是受利润驱使,客户有单就代加工,带有被动性地自发成长,所以这个模式基本上就决定了它的附加值不会高。

在国际上画框和镜框业是一个独立的产业,美国、欧洲、东南亚都有自己的框业协会,而且国外画框的从业人员几乎都是协会的成员。这是由于国外画框业存在的时间比较久远,协会的形成有一定的客观原因。据美国杂志 THE FAMILY BUSINESS REVIEW 数据显示,有 80-90% 的商业经营是家庭式,相框业也不例外,他们框业的从业人员一般也都是小规模的家庭经营方式。在美国 1000 名框业经营者中,只有小部分能达到拥有 3-10 名雇员。^①一般都是自己经营,加上亲戚或朋友合伙。这样的经营者散布在全国各地,容易造成技术交流闭塞,所以协会就应运而生,经常组织技术交流会,介绍新设备或技术的运用,帮助成员了解行业的整体情况,组织成员参加专业的画框展览会。这样的协会一般都是非盈利

^① 资料自“画框杂志网 (www.pictureframemagazine.com) ”。

性的,有相当大的权威性,如 PPFA 美国相框协会, FINE ART TRADE GUILD UK 英国工艺品贸易协会。协会对一个行业的发展有协调和保护的作用,所以我国的框业也应该尽快地在政府的牵引下建立起来,从而对整个框业的发展进行规范。

三、框产品大部分外销

我国框产品大部分外销,这有客观原因存在。框产品中的油画框产品是和油画紧密相连。而油画的发源地在欧洲,在中国尚属舶来品,普通大众对它的接受程度远远不如国外普通民众。所以国内大部分框厂家 90%以上的产品都出口,如浙江华鸿,上海英科,浙江王斌相框。另一主要原因是国际市场需求量大,能形成规模生产,降低成本。中国产品由于有劳动力低廉的优势,和国际上其他生产厂家相比,产品的价格有极大竞争优势。所以基本上在国际上有市场的产品,厂家都会选择出口外销。

四、生产集结性

框业在生产地域上有集结生产的特性,尤其在浙江地区。“义乌画框工艺城”常年有约 200 个展位,是一个画框批发经营的集散地。2005 年 12 月底,又一条专业街——义乌镜框专业街在国际商贸城附近的兴中村出现。这种集结性的生产能产生块状经济。它首先能拉长产业链,带动相关领域的经济发展,比如框条生产企业,他们能带动原木材料的交易市场;带动五金和设备的生产;带动包装、设计、运输等等。其次它能吸引更多的采购商。扎堆生产的好处是能吸引更多潜在客户,他们可以放心比较价格质量,从而带来经济效益。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库